

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金	手元保管	四国銀行市役所支店	運転資金として保有	1,676,950
		四国銀行市役所支店	運転資金として保有	62,019,841
		四国銀行市役所支店	総合運動場使用料預り金	5,563,730
		四国銀行市役所支店	東部総合運動場使用料預り金	1,366,830
		四国銀行市役所支店	針木運動公園使用料預り金	48,230
		四国銀行市役所支店	城ノ平運動公園使用料預り金	35,750
		四国銀行市役所支店	土佐山運動広場使用料預り金	6,800
	<b>〈現金預金計〉</b>			<b>70,718,131</b>
	未収入金	四国コココーラボトリング(株)	自動販売機販売手数料	36,284
		(株)ジャパンピバレッジ	自動販売機販売手数料	14,424
		西日本電信電話(株)	東部総合運動場電話料返還金3月分	840
		(株)響建設	総合体育館室内プール天井補強工事に伴う仮設電気	30,411
		(株)響建設	総合体育館室内プール天井補強工事に伴う仮設水道	460
		<b>〈未収入金計〉</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>70,800,550</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	四国銀行高知市役所支店	基本財産組成のための高知市からの出捐金で 運用益を管理業務に使用している	10,000,000
		高知銀行本町支店		10,000,000
		四国労働金庫高知支店		10,000,000
		高知県信用農業協同組合連合会本所		10,000,000
		高知市農業協同組合潮江支所		10,000,000
<b>〈基本財産計〉</b>			<b>50,000,000</b>	
特定資産	トップアスリート招聘 事業準備資金	四国銀行高知市役所支店	トップアスリート招聘事業を実施する資金	800,000
<b>〈特定資産計〉</b>			<b>800,000</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>50,800,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>121,600,550</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		西日本電信電話(株)	公益目的事業に供する費用の未払い分	85,697
		(有)高知新聞宮内販売所		11,631
		(一財)四国電気保安協会		21,060
		四国総合リース(株)		21,924
		高知市環境部清掃工場		134,520
		高知市上下水道局		586,945
		(有)近森謄写堂		71,712
		(株)MonotaRO		124,836
		(有)オーエムエス		1,147,050
		(株)朝日ネット		5,508
		(株)池電器商会		29,160
		入交アグリーン(株)		55,717
		(有)内田文昌堂		124,206
		(一財)高知県環境検査センター		31,492
		(有)佐藤商店		47,692
		サンライズ石油(株)		45,210
		(株)四国建設センター		174,559
		(株)城西		27,432
		大清興産(株)		622,349
		(株)トサトヨー		44,928
ニッセイ高知	36,335			
(株)日東商事	34,398			
(株)濱田水道工業	111,300			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	(株)ヒロマツ		171,400
	(株)フジコミュニケーションズ		110,808
	(株)フタガミ ホームセンターマルニ高須店		56,274
	(株)フタガミ ホームセンターブリコ棧橋店		28,048
	双葉商事(株)		47,682
	(有)ミマススポーツ		2,546,348
	(有)山元		87,696
	ワールドスポーツ(株)		59,400
	高知富士興産販売(株)		1,185,840
	(株)東洋電化テクノリサーチ		69,120
	四国電力(株)		4,440,807
	高知市管財課		1,752
	KDDI(株)		3,810
	高知石油(株)		24,402
	大成有楽不動産(株)		8,351,110
	(有)山岡商店		23,444
	(有)玉樹住建		311,040
	ダイダン(株)四国支店		490,320
	(有)丸栄自動車整備工場		543,578
	(株)ヤマサ		200,880
	日本トーター(株)		43,200
	(株)大和重布商会		60,480
	(株)四電工高知支店		901,800
	(株)ビル環境衛生管理		524,880
	(有)ファイブ・エコ		1,356,950
	(有)藤岡サッシ工業		712,800
	藤村家具		95,040
	溝淵林産興業(株)		73,440
	(株)ミルックス四国出張所		1,938,600
	ヤマハ発動機(株)		378,000
	(有)よさこい管理		224,100
	(株)ワークスタッフ		130,200
	(一社)いきいきシルバー会		921,474
	栄進電気工業(株)		189,000
	(株)国見開発工業		567,000
	(有)西部企業		74,520
	(株)SORA		573,186
	東芝エレベーター(株)四国支社		122,472
	土佐山地区体育会		178,000
	(株)中島工務店		1,876,781
	長谷水道組合		10,000
	ナブコドア(株)高知営業所		129,600
	(有)にしむらスポーツ		47,000
	西山組合		167,250
	(株)日産フィナンシャルサービス		12,474
	ニッタン(株)高知営業所		879,120
	日本エレベーター製造(株)大阪営業所		64,800
	(有)イー・クリーン		392,400
	入交住環境(株)		102,600
	入交道路施設(株)		129,600
	(株)岡村文具		51,610
	オリックス自動車(株)		14,364
	(株)きんでん高知営業所		95,040
	(株)高知クリエイト		19,440

		高知市鏡体育会		110,250
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		(有)高知清光社		97,200
		(有)四国装飾		162,000
		(株)四国東通		28,652
		(株)四国パイプクリーナー		2,160
		島崎伸一		24,000
		白鷺苑管理会		103,500
		しらさぎ会清掃部		12,800
		セイコータイムシステム(株)大阪営業所		216,561
		セコム高知(株)		41,040
		総合警備保障(株)高知支社		32,400
		職員手当・賃金		940,514
		日本年金機構		1,004,616
		(株)四国銀行	管理目的の業務に供する費用の未払い分	3,240
		(株)朝日ネット		540
		(有)内田文昌堂		10,795
		小谷税理士事務所		200,000
		職員手当		41,269
		日本年金機構		97,317
		高知市	総合運動場指定管理料精算返還金	12,748,633
		高知市	東部総合運動場指定管理料精算返還金	4,475,078
		高知市	針木運動公園指定管理料精算返還金	354,991
		高知市	城ノ平運動公園指定管理料精算返還金	6,439
		高知市	土佐山運動広場指定管理料精算返還金	149,703
		高知市	事業団運営補助金精算返還金	3,426,029
			(未払金計)	<b>59,696,368</b>
	前受金	手元保管	教室参加料前受け収入	834,000
			(前受金)	<b>834,000</b>
	預り金	四国銀行市役所支店	預り源泉所得税	163,533
		四国銀行市役所支店	預り雇用保険料	406,823
		四国銀行市役所支店	預り健康保険料	34,198
		四国銀行市役所支店	預り厚生年金保険料	56,364
		四国銀行市役所支店	預り市県民税	268,900
			(預り金計)	<b>929,818</b>
	市使用料預り金	四国銀行市役所支店	総合運動場3月22日～30日分使用料	5,515,374
		手元保管	総合運動場3月31日分使用料	242,380
		四国銀行市役所支店	東部総合運動場3月22日～30日分使用料	1,366,830
		手元保管	東部総合運動場3月31日分使用料	74,400
		四国銀行市役所支店	針木運動公園3月22日～30日分使用料	48,230
		四国銀行市役所支店	城ノ平運動公園3月22日～30日分使用料	35,750
		四国銀行市役所支店	土佐山運動広場3月22日～28日分使用料	6,800
			(市使用料預り金計)	<b>7,289,764</b>
	未払消費税		消費税の未払い分	2,050,600
			(未払消費税)	<b>2,050,600</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>70,800,550</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>70,800,550</b>
<b>正味財産</b>				<b>50,800,000</b>





38, 182, 334

353, 161